

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CELULAR DEL SUR
DICESUR S.A.**

En de Quito hoy 10 de abril de 2015, a las 9H00, en el local social de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **DISTRIBUIDORA CELULAR DEL SUR DICESUR S.A.**, con la presencia de los accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
Stagg Teran Verena	24.750,00	24.750	45
Terán Dammer Diego Fernando	30.250,00	30.250	55
Total	55.000,00	55.000	100%

a Stagg Terán, Diego Fernando Terán, que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Aprobación del Balance General y de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
- 4.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio 2015.

Preside la sesión la señora Verena Stagg Terán y actúa como secretario el ingeniero Diego Fernando Terán Dammer. La Presidencia declara instalada la junta y dispone se trate el orden del día.

RESOLUCIONES:

Primer Punto.- La Junta luego de la lectura del informe del Gerente General resuelve por unanimidad aprobarlo.

Segundo Punto.- La Junta luego de la lectura del informe del Comisario resuelve por unanimidad aprobarlo

Tercer Punto.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, corresponden al ejercicio 2014. Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos. La junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

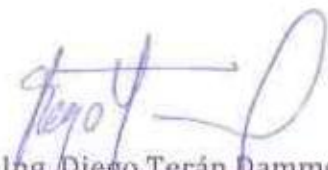
Cuarto Punto.- Se elige como comisario de la compañía al Sr. Carlos Aguirre Maldonado, correspondiente al año 2015.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual se suscrita por todos los presente.

A las 10H00 se levanta la sesión.



Sra. Verena Stagg Terán
GERENTE GENERAL



Ing. Diego Terán Dammer
PRESIDENTE / SECRETARIO